

中 央 研 究 院

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 2 月 份

主辦會計人員

主計室主任 陳莉容

機關長官

中央研究院
院長 廖俊智

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

經費累計表.....第 1~3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....第 4 頁

二、公庫撥入數分析表.....第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 6 頁

二、收入支出表.....第 7 頁

貳、附屬表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 8 頁

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....第 9 頁

二、公庫支出差額解釋表.....第 10 頁

中央研究院 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
01				0002000000-8 總統府主管						
	02			0002400000-9 中央研究院	729,170,000	0	729,170,000	529,214,000	0	0
					0	0		529,214,000		0
					0	0		0		
		01		5202405000-9 數位建設	604,170,000	0	604,170,000	435,170,000	0	0
					0	0		435,170,000		0
					0	0		0		
			01	5202405001-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	16,170,000	0	16,170,000	10,170,000	0	0
					0	0		10,170,000		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	16,170,000	0	16,170,000	10,170,000	0	0
					0	0		10,170,000		0
					0	0		0		
			02	5202405002-4 建設下世代科研與智慧 學習環境	413,000,000	0	413,000,000	284,700,000	0	0
					0	0		284,700,000		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	413,000,000	0	413,000,000	284,700,000	0	0
					0	0		284,700,000		0
					0	0		0		

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			02	5202405002-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	175,000,000	0	175,000,000	140,300,000	0
					0	0		140,300,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	175,000,000	0	175,000,000	140,300,000	0
					0	0		140,300,000	0
					0	0		0	
		02		5202406000-4 綠能建設	125,000,000	0	125,000,000	94,044,000	0
					0	0		94,044,000	0
					0	0		0	
			01	5202406001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	98,000,000	0	98,000,000	73,044,000	0
					0	0		73,044,000	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	73,044,000	0
					0	0		73,044,000	0
					0	0		0	
			01	5202406001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	27,000,000	0	27,000,000	21,000,000	0
					0	0		21,000,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	27,000,000	0	27,000,000	21,000,000	0
					0	0		21,000,000	0
					0	0		0	

中央研究院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	729,170,000	0	729,170,000	0	0
					0	0		529,214,000	0
					0	0		0	

中央研究院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	建構開放政府及智慧城鄉 服務	建設下世代科研與智慧學 習環境	前瞻技術驗證及健全綠色 金融機制	合計	
03 設備及投資*	0	140,300,000	21,000,000	161,300,000	
0331 投資*	0	140,300,000	21,000,000	161,300,000	
04 獎補助費	10,170,000	284,700,000	73,044,000	367,914,000	
0432 對特種基金之補助	10,170,000	284,700,000	73,044,000	367,914,000	
合計	10,170,000	425,000,000	94,044,000	529,214,000	

中央研究院
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
本年度	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
一、本年度經費	529,214,000	0	0	0	0	0	0	0	529,214,000	0
5202405001 建構開放政府及智慧城市鄉服務	10,170,000	0	0	0	0	0	0	0	10,170,000	0
5202405002 建設下世代科研與智慧學習環 境	425,000,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000,000	0
5202406001 前瞻技術驗證及健全綠色金融 機制	94,044,000	0	0	0	0	0	0	0	94,044,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央研究院

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

中央研究院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	529,214,000
公庫撥入數	0	529,214,000
支出	0	529,214,000
獎補助支出	0	529,214,000
收支餘絀	0	0

中央研究院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註 本(109)年度2月底止，設備及投資預算累計執行數161,300,000元全數撥充中央科學研究基金執行，資本資產不列帳。						

中央研究院
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)		差異原因
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
5202405001-1		10,170,000		10,170,000	0	0	
建構開放政府及智慧城市鄉服務		10,170,000		10,170,000	0	0	
5202405002-4		425,000,000		425,000,000	0	0	
建設下世代科研與智慧學習環境		425,000,000		425,000,000	0	0	
5202406001-7		94,044,000		94,044,000	0	0	
前瞻技術驗證及健全綠色金融機制		94,044,000		94,044,000	0	0	
合計	0	529,214,000	0	529,214,000	0	0	
	0	529,214,000	0	529,214,000	0	0	

中央研究院

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	529,214,000	529,214,000	收入
	-	529,214,000	529,214,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	529,214,000	-	529,214,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	367,914,000	161,300,000	529,214,000	獎補助支出
設備及投資	161,300,000	-161,300,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-529,214,000	529,214,000	-	收支餘絀

備註：

1.本(109)年度2月底止，累計由公庫撥入529,214,000元全數撥充中央研究院科學基金。

2.截至本(109)年度2月底止，設備及投資累計執行數161,300,000元全數撥充中央研究科學基金，平衡表不列帳。

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:024000-5 中央研究院

印製日期:109/02/26
資料日期:109/02/29

機關頁次:111
總頁次:125

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	52024050011G2		上月結轉		10,170,000.00	10,170,000.00	0.00	
*****	52024050024G2		上月結轉		425,000,000.00	425,000,000.00	0.00	
*****	52024050102000		上月結轉		447,949,000.00	447,949,000.00	0.00	
1090224	52024050102000	YB	10900507	1090002107	447,949,000.00			01
					895,898,000.00	447,949,000.00	447,949,000.00	
1090224	52024050102000	YB	10900507	1090002107	-447,949,000.00			01
					447,949,000.00	447,949,000.00	0.00	
*****	52024060017G2		上月結轉		94,044,000.00	94,044,000.00	0.00	
*****	52024090026104		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090203	52024090026104	YB	02400050	23022985M	3,570,000.00			02
					3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	
*****	52024090026106		上月結轉		150,000.00	0.00	150,000.00	
1090203	52024090026106	YB	02400050	23022985M	21,000,000.00			02
					21,150,000.00	0.00	21,150,000.00	
1090203	52024090026106	PV	500700	109109021034453		20,000.00		
					21,150,000.00	20,000.00	21,130,000.00	
1090203	52024090026106	PV	500701	109109021034588		113,782.00		
					21,150,000.00	133,782.00	21,016,218.00	
1090219	52024090026106	PV	501481	109109021193669		126,779.00		
					21,150,000.00	260,561.00	20,889,439.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090226145623115

